

2023年度梅州市发展和改革委员会（本级）部门
决算

目 录

第一部分：梅州市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市发展和改革委员会（本级）2023年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市发展和改革委员会（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

梅州市发展和改革局（本级）的主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规章草案。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织拟订少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，

提出政策措施意见。牵头实施“一带一路”建设。负责全口径外债管理。组织拟订全市开发区总体发展规划。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制市级政府年度投资计划。规划重大建设项目和生产布局。按权限审批、核准、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全市区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施市新型城镇化规划。承担跨市区域合作相关工作。

（七）组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订、审核能源发展战略和重大规划。协调推进能源体制改革。推动能源结构调整，开展能源合作。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进

创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

（十二）会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

（十三）研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、政策措施、品种目录的建议。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，组织实施储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。负责粮食流

通行业管理，指导监督粮食行业和物资储备安全生产工作。

（十五）负责对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。拟订粮食流通和物资储备基础设施建设规划并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

（十六）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警。推进能源市场建设。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好石油储备相关工作。

（十七）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费总量和强度“双控”目标并组织实施。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

（十八）指导监督能源安全保障，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合有关部门开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责对电力设施的规划、建设、保护等工作进行指导、协调和监督管理。依法制止和查处危害电力设施的行为。

（十九）承办市委、市政府和省发展和改革委员会、省粮食和物资储备局、省能源局等上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

梅州市发展和改革局（本级）共内设23个科室，分别是：办公室、规划综合科、体制改革科、固定资产投资科、区域经济科、苏区振兴科、农村经济科、交通基础设施科、产业发展科、资源节约与环境保护科、社会发展科、能源管理科、能源电力执法科、财政金融与信用建设科、价格科、法规科、重点项目科（市重点项目办公室）、粮食和物资储备调控科（市军粮供应办公室）、安全仓储与监督检查科、经济与国防协调发展科、人事科（机关党办）、指挥协调科、人防科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：梅州市发展和改革委员会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,471.93	一、一般公共服务支出	31	2,261.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	78.81
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.57	八、社会保障和就业支出	38	956.75
	9		九、卫生健康支出	39	66.24
	10		十、节能环保支出	40	3.41
	11		十一、城乡社区支出	41	12.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	109.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	259.74

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,477.50	本年支出合计	57	3,748.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	507.48	年末结转和结余	59	236.59
总计	30	3,984.98	总计	60	3,984.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：梅州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,477.50	3,471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
201	一般公共服务支出	1,990.63	1,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,878.26	1,872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2010401	行政运行	1,463.10	1,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010402	一般行政管理事务	146.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.75	956.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.78	875.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.43	599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,748.40	2,597.99	1,150.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,261.53	1,463.08	798.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,149.15	1,463.08	686.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,463.08	1,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	351.32	0.00	351.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	334.75	0.00	334.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	78.81	0.00	78.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	78.81	0.00	78.81	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	78.81	0.00	78.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.75	956.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.78	875.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.43	599.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.50	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.50	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	259.74	0.00	259.74	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	259.74	0.00	259.74	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,471.93	一、一般公共服务支出	33	2,245.98	2,245.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	78.81	78.81	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	956.75	956.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.24	66.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.41	3.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.50	12.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.42	109.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	259.74	259.74	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,471.93	本年支出合计	59	3,732.85	3,732.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	260.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	260.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,732.85	总计	64	3,732.85	3,732.85	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,732.85	2,597.44	1,135.40
201	一般公共服务支出	2,245.98	1,462.53	783.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.37	0.00	112.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.37	0.00	112.37
20104	发展与改革事务	2,133.60	1,462.53	671.07
2010401	行政运行	1,462.53	1,462.53	0.00
2010402	一般行政管理事务	336.32	0.00	336.32
2010499	其他发展与改革事务支出	334.75	0.00	334.75
203	国防支出	78.81	0.00	78.81
20306	国防动员	78.81	0.00	78.81
2030603	人民防空	78.81	0.00	78.81
208	社会保障和就业支出	956.75	956.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.78	875.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.23	184.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.12	92.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.43	599.43	0.00
20808	抚恤	79.15	79.15	0.00
2080801	死亡抚恤	79.15	79.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00
2101101	行政单位医疗	66.24	66.24	0.00
211	节能环保支出	3.41	0.00	3.41

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21110	能源节约利用	3.41	0.00	3.41
2111001	能源节约利用	3.41	0.00	3.41
212	城乡社区支出	12.50	2.50	10.00
21201	城乡社区管理事务	12.50	2.50	10.00
2120101	行政运行	2.50	2.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	109.42	109.42	0.00
22102	住房改革支出	109.42	109.42	0.00
2210201	住房公积金	109.42	109.42	0.00
222	粮油物资储备支出	259.74	0.00	259.74
22205	重要商品储备	259.74	0.00	259.74
2220503	肉类储备	209.74	0.00	209.74
2220509	食盐储备	50.00	0.00	50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,717.19	302	商品和服务支出	182.53
30101	基本工资	336.92	30201	办公费	9.32
30102	津贴补贴	617.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	297.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.12	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	64.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	10.68
30113	住房公积金	109.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.77
30199	其他工资福利支出	12.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	697.60	30215	会议费	1.33
30301	离休费	49.67	30216	培训费	0.22
30302	退休费	546.21	30217	公务接待费	2.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.07

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,414.80		公用经费合计	182.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00	12.96	0.00	10.00	0.00	10.00	2.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市发展和改革委员会（本级） 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市发展和改革委员会（本级）2023年度总收入3,984.98万元，其中本年收入3,477.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,471.93万元，比上年决算数增加457.69万元，增长15.2%。主要变动情况：一是因机构改革从住建、交通等部门并入人员6名，人员经费收入相应增加，二是专项资金收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.57万元，比上年决算数增加2.13万元，增长61.7%。主要变动情况：一是收世界客商大会嘉应论坛费用收入5万元，二是个税手续费收入及利息收入共减少2.87万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市发展和改革委员会（本级）2023年度总支出3,984.98万元，其中本年支出3,748.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,597.99万元，比上年决算数增加195.57万元，增长8.1%。主要变动情况：因机构改革从住建、交通等部门并入人员6名，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出1,150.4万元，比上年决算数减少124.28万元，下降9.7%。主要变动情况：一是粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区规划研究支出减少346.18万元，二是授权支付专项资金支出增加221.9万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,471.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,471.93万元，比上年决算数增加457.69万元，增长15.2%；主要变动情况：因机构改革从住建、交通等部门并入人员6名，人员经费和专项资金收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,732.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,732.85万元，比年初预算数减少2,206.73万元，下降37.2%；主要变动情况：年初预算包含粮食风险基金3500万元，而决算支出不包含粮

食风险基金，本年度其他专项资金调整增加预算支出1293.27万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.96万元，完成全年预算18万元的72%，比上年决算数减少3.35万元，下降20.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长1.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算8万元的37%，比上年决算数减少3.46万元，下降53.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占77.1%；公务接待费支出2.96万元，占22.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为4辆，主要用于市内外因公出行以及往返省发展改革委等地推进重点项目前期工作等业务联系所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.96万元，主要用于推进重点项目前期工作等业务联系，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共307人。主要包括上级及兄弟市单位来梅指导、检查、调研工作，联系业务等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出182.64万元，比上年决算数减少20.81万元，下降10.2%。主要增减变动情况是：咨询费减少较多。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.16万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金169.19万元，占一般公共预算项目支出总额的14.9%。

共组织对“食盐储备经费”“梅州市政府（市本级）控制的屋顶光伏资源特许经营项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出153.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目绩效完成情况均较好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3732.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在市委市政府的坚强领导下，我局认真落实国家、省、市各项决策部署，围绕中心、服务大局，强化宏观思维，坚持守正创新，发展改革工作取得了一定成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“食盐储备经费”“梅州市政府（市本级）控制的屋顶光伏资源特许经营项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3732.85万元，执行数3732.85万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委市政府的坚强领导下，我局认真落实国家、省、市各项决策部署，围绕中心、服务大局，强化宏观思维，坚持守正创新，发展改革工作取得了一定成效。发现的问题及原因主要是：一是上级专项资金分配的及时性不够，二是财务管理合规性不够，三是采购政策效能不足，四是资产管理合规性不够，五是重点工作完成率偏低。下一步改进措施主要是：一是加强与财政部门沟通，在规定时间内及时完成上级专项资金的分配，二是加强财务知识培训，保证财务管理和资产管理合法合规，三是在政府采购实施过程中，加强对中小微企业的倾斜力度，赋能中小微企业发展，四是加强重点工作调度力度，确保重点工作按时完成。

“发改部门工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展项目谋划、资金争取、营商环境优化等工作，加快建设苏区融湾先行区、推动梅州苏区高质量发展。发现的问题及原因主要是由于财政较困难，2023年预算安排的资金不能满足实际需求。下一步改进措施主要是继续抓好项目谋划、资金争取、营商环境优化等工作，为实施“百千万工程”、建设苏区融湾先行区、推动梅州苏区高质量发展贡献发展改革部门新的力量。

“重点项目管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过抓好重大项目年度目标管理，促进一批项目开工、投产，形成实物工作量，为全市稳经济做出贡献。发现的问题及原因主要是由于财政较困难，2023年预算安排的资金不能满足实际需求。下一步改进措施主要是继续抓好重大项目年度目标管理，促进一批项目开工、投产，形成实物工作量，为全市稳经济做出贡献。

“梅州市政府（市本级）控制的屋顶光伏资源特许经营项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.5万元，执行数为48.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过编制项目可行性研究报告、特许经营实施方案、特许经营协议以及物有所值评价报告，充分认证了项目的可行性，明确了项目建设规模、投资总额、实施进度等具体事项，为项目顺利落地实施提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是由于财政较困难，2023年预算安排的资金不能满足实际需求。下一步改进措施主要是推动项目按计划实施。

“食盐储备经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：认真落实政府食盐储备任务，加强管理，明确责任，进一步完善管理制度，保障储备食盐质量安全。2023年已完成市级食盐储备任务1400吨。同时，对财政拨付食盐储备资金补贴，做到规范开支、专款专用、专账列支，不得以任何形式截留、挤占、挪用。确保了储备食盐质量安全，维护了食盐市场秩序稳定，保障了广大民众的食盐安全。发现的问题及原因主要是由于

财政较困难，2023年预算安排的资金不能满足实际需求。下一步改进措施主要是进一步加强食盐储备管理工作，完善相关管理制度，确保储备食盐质量安全，全面完成梅州市政府交赋给我们储备食盐的社会责任，确保食盐质量安全和食盐市场秩序稳定，保障人民群众的食盐安全。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。